

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба №44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове								
Наименование на управляващото дружество: Експат Асет Мениджмънт ЕАД								
Наименование на колективната инвестиционна схема: Експат Природни Ресурси, РГ:								
Валутата, в която е деноминирана емисията: BGN								
Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции до 500 000 лв.	Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции над 500 000 лв.	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03.02.2025	10 017 095.08		97 283.9833	102.9676	103.9973	103.4824	101.9379	31.01.2025
04.02.2025	9 895 539.71		97 283.9833	101.7181	102.7353	102.2267	100.7009	03.02.2025
05.02.2025	10 144 531.17		97 283.9833	104.2775	105.3203	104.7989	103.2347	04.02.2025
06.02.2025	10 229 443.62		97 285.8823	105.1483	106.1998	105.6740	104.0968	05.02.2025
07.02.2025	10 068 798.17		97 285.8823	103.4970	104.5320	104.0145	102.4620	06.02.2025
10.02.2025	9 993 916.84		97 304.5369	102.7076	103.7347	103.2211	101.6805	07.02.2025
11.02.2025	10 221 209.37		97 304.5369	105.0435	106.0939	105.5687	103.9931	10.02.2025
12.02.2025	10 131 633.52		97 304.5369	104.1229	105.1641	104.6435	103.0817	11.02.2025
13.02.2025	10 130 588.77		97 264.3569	104.1552	105.1968	104.6760	103.1136	12.02.2025
14.02.2025	10 208 797.89		97 235.3220	104.9906	106.0405	105.5156	103.9407	13.02.2025
17.02.2025	10 007 929.66		97 235.3220	102.9248	103.9540	103.4394	101.8956	14.02.2025
18.02.2025	9 998 334.87		97 235.3220	102.8262	103.8545	103.3403	101.7979	17.02.2025
19.02.2025	10 051 138.01		97 235.3220	103.3692	104.4029	103.8860	102.3355	18.02.2025
20.02.2025	9 971 924.16		97 235.3220	102.5545	103.5800	103.0673	101.5290	19.02.2025
21.02.2025	10 038 437.39		97 235.3220	103.2386	104.2710	103.7548	102.2062	20.02.2025
24.02.2025	9 648 896.47		97 235.3220	99.2324	100.2247	99.7286	98.2401	21.02.2025
25.02.2025	9 439 269.75		95 918.1382	98.4096	99.3937	98.9016	97.4255	24.02.2025
26.02.2025	9 235 270.95		95 918.1382	96.2828	97.2456	96.7642	95.3200	25.02.2025
27.02.2025	9 205 885.29		95 623.7125	96.2720	97.2347	96.7534	95.3093	26.02.2025
28.02.2025	8 948 082.28		94 700.6741	94.4881	95.4330	94.9605	93.5432	27.02.2025